

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会
(本级)
2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。
- 2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。
- 3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。
- 4、负责园区基础设施和共用设施的管理。
- 5、负责园区投资项目审查或批准。
- 6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。
- 7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。
- 8、市、区政府授予的其他管理权。

（二）内设机构

我委下设：党政办公室、经济发展部、财务部、招商部、规划土地部、建设工程部、社会事务部、保卫监察部、城改办 9 个科室。

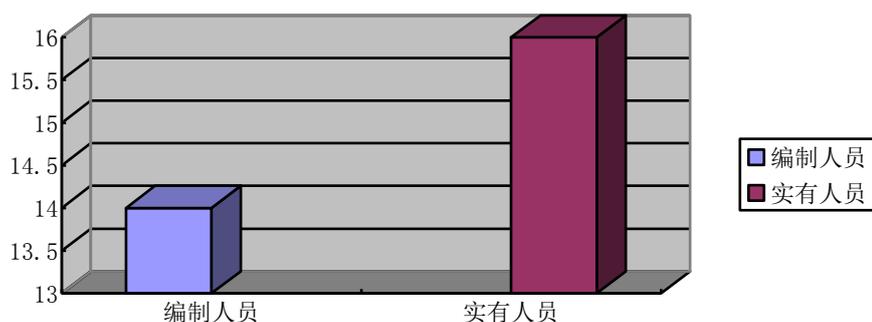
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1337.79	1、一般公共服务支出	320.05
2、政府性基金预算财政拨款	519.36	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	68.74
		9、卫生健康支出	6.23
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	737.56
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	724.57
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1857.15	本年支出合计	1857.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1857.15	支出总计	1857.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合 计		1857.15	1857.15						
201	一般公共服务支出	320.05	320.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.05	320.05						
2010301	行政运行	320.05	320.05						
208	社会保障和就业支出	68.74	68.74						
20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49						
20807	就业补助	11.40	11.40						
2080799	其他就业补助支出	11.40	11.40						
20809	退役安置	41.85	41.85						
2080999	其他退役安置支出	41.85	41.85						
210	卫生健康支出	6.23	6.23						
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23						
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23						
212	城乡社区支出	737.56	737.56						
21203	城乡社区公共设施	3.20	3.20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.20	3.20						
21205	城乡社区环境卫生	215.00	215.00						
2120501	城乡社区环境卫生	215.00	215.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	519.36	519.36						
2120803	城市建设支出	519.36	519.36						
215	资源勘探信息等支出	724.57	724.57						
21508	支持中小企业发展和管理支出	724.57	724.57						
2150805	中小企业发展专项	724.57	724.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1857.15	395.02	1462.13			
201	一般公共服务支出	320.05	320.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.05	320.05				
2010301	行政运行	320.05	320.05				
208	社会保障和就业支出	68.74	68.74				
20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49				
20807	就业补助	11.40	11.40				
2080799	其他就业补助支出	11.40	11.40				
20809	退役安置	41.85	41.85				
2080999	其他退役安置支出	41.85	41.85				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
212	城乡社区支出	737.56		737.56			
21203	城乡社区公共设施	3.20		3.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.20		3.20			
21205	城乡社区环境卫生	215.00		215.00			
2120501	城乡社区环境卫生	215.00		215.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	519.36		519.36			
2120803	城市建设支出	519.36		519.36			
215	资源勘探信息等支出	724.57		724.57			
21508	支持中小企业发展和管理支出	724.57		724.57			
2150805	中小企业发展专项	724.57		724.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1337.79	1、一般公共服务支出	320.05	320.05	
2、政府性基金预算财政拨款	519.36	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	68.74	68.74	
		9、卫生健康支出	6.23	6.23	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	737.56	218.20	519.36
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	724.57	724.57	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1857.15	本年支出合计	1857.15	1337.79	519.36
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1857.15	支出总计	1857.15	1337.79	519.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1337.79	395.02	374.29	20.73	942.77	
201	一般公共服务支出	320.05	320.05	299.32	20.73		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	320.05	320.05	299.32	20.73		
2010301	行政运行	320.05	320.05	299.32	20.73		
208	社会保障和就业支出	68.74	68.74	68.74			
20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49	15.49			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49			
20807	就业补助	11.40	11.40	11.40			
2080799	其他就业补助支出	11.40	11.40	11.40			
20809	退役安置	41.85	41.85	41.85			
2080999	其他退役安置支出	41.85	41.85	41.85			
210	卫生健康支出	6.23	6.23	6.23			
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23			
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23			
212	城乡社区支出	218.20				218.20	
21203	城乡社区公共设施	3.20				3.20	
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	3.20				3.20	
21205	城乡社区环境卫生	215.00				215.00	
2120501	城乡社区环境卫生	215.00				215.00	
215	资源勘探信息等支出	724.57				724.57	
21508	支持中小企业发展和 管理支出	724.57				724.57	
2150805	中小企业发展专项	724.57				724.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		395.02	374.29	20.73	
301	工资福利支出	321.04	321.04		
30101	基本工资	79.16	79.16		
30102	津贴补贴	78.20	78.20		
30103	奖金	141.67	141.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	15.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52		
302	商品和服务支出	20.73		20.73	
30201	办公费	1.72		1.72	
30202	印刷费	0.34		0.34	
30207	邮电费	0.69		0.69	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	15.33		15.33	
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15	
303	对个人和家庭的补助	53.25	53.25		
30303	退休（役）费	41.85	41.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	11.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

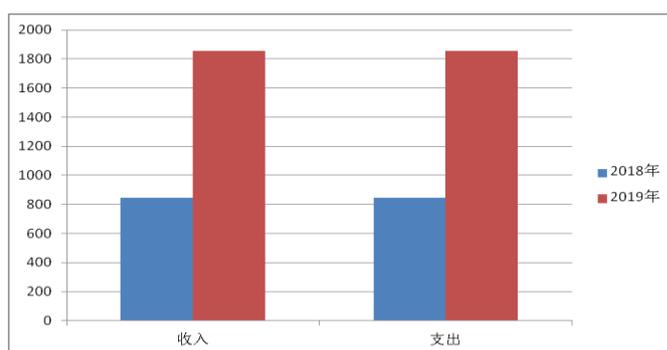
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

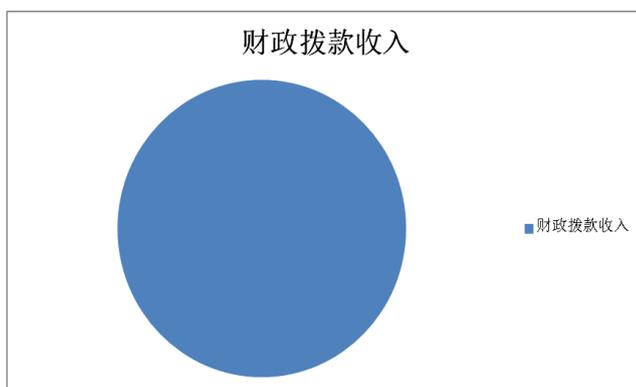
2019 年度收入 1857.15 万元，上年收入 843.72 万元，较上年增加了 1013.43 万元，因年中追加了我委上缴财政的城镇垃圾处理费、延长石油和稻田医纺优惠政策返还资金。

2019 年度支出 1857.15 万元，上年支出 843.72 万元，较上年增加了 1013.43 万元，因年中追加了我委上缴财政的城镇垃圾处理费、延长石油和稻田医纺优惠政策返还资金。



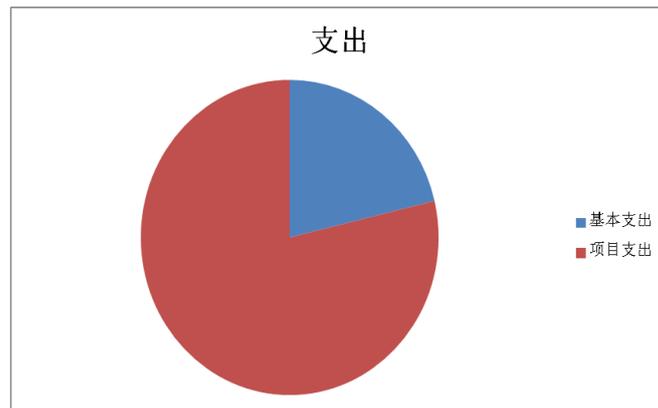
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1857.15 万元，其中：财政拨款收入 1857.15 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

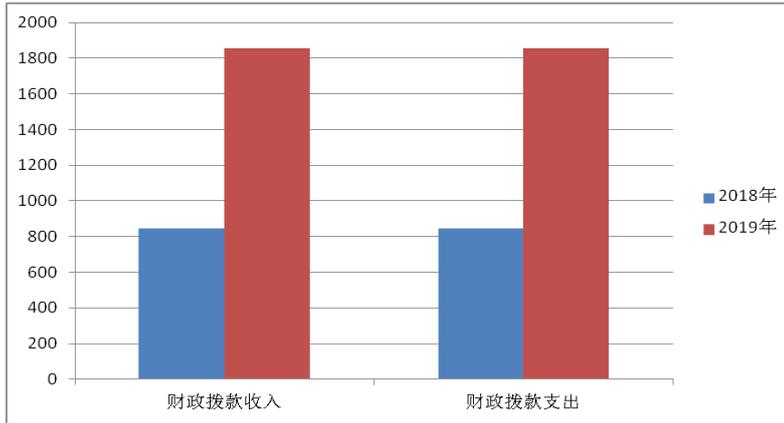
2019 年度支出合计 1857.15 万元，其中：基本支出 395.02 万元，占 21.27%；项目支出 1462.13 万元，占 78.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1857.15 万元，上年财政拨款收入 843.72 万元，较上年增加了 1013.43 万元，因年中追加了我委上缴财政的城镇垃圾处理费、延长石油和稻田医纺优惠政策返还资金。

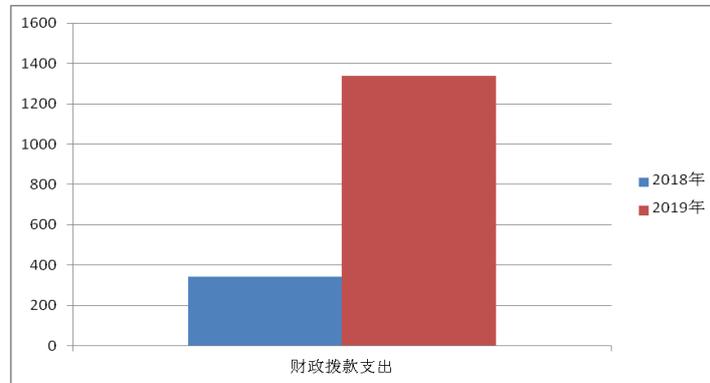
2019 年度财政拨款支出 1857.15 万元，上年财政拨款支出 843.72 万元，较上年增加了 1013.43 万元，因年中追加了我委上缴财政的城镇垃圾处理费、延长石油和稻田医纺优惠政策返还资金。



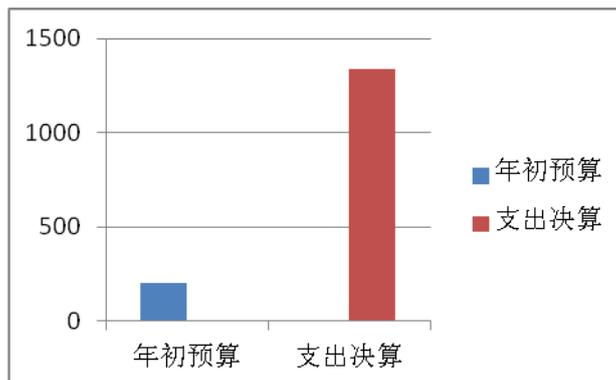
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1337.79万元，占本年支出合计的72%。与上年相比，财政拨款支出增加994.07万元，增长74.31%，主要原因是年中追加了我委上缴财政的城镇垃圾处理费、延长石油和稻田医纺优惠政策返还资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度财政拨款支出年初预算为 204.72 万元，支出决算为 1337.79 万元，完成年初预算的 653%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 177.02 万元，支出决算为 320.05 万元，完成年初预算的 180.8%。主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 27.7 万元，支出决算为 15.49，完成年初预算的 55.92%，主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，主要原因是年中增加了公益性岗位工资。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.85 万元，主要原因是年中增加了退役军人生活补助。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，原因是年初预算列入了行政运行。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，原因是该项目是部分预算列入了政府性基金。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（2120501）

年初预算为 0 万元，支出决算为 215 万元，原因是该项目是部分预算列入了政府性基金。

（8）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（2150805）

年初预算为 0 万元，支出决算为 724.57 万元，原因是年初列入了政府性基金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.02 元，包括：人员经费支出 374.29 万元和公用经费支出 20.73 万元。

人员经费 374.29 万元，主要包括基本工资（30101）79.16 万元，津贴补贴（30102）78.2 万元，奖金（30103）141.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）15.49 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.52 万元，退休（役）费

(30303) 41.85 万元，其他对个人和家庭的补助 (30399) 11.4 万元。

公用经费 20.73 万元，主要包括办公费 (30201) 1.72 万元，印刷费 (30202) 0.34 万元，邮电费 (30207) 0.69 万元，差旅费 (30211) 0.5 万元，其他交通费用 (30239) 15.33 万元，其他商品和服务支出 (30299) 2.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 519.36 万元。其中城市建设支出为 519.36 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 942.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.47%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，

涉及项目 1 个，共涉及资金 519.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1857.15 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、公厕补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 38.2 万元。

主要产出和效果：通过项目实施提升改造 1 座公厕，新建 2 座公厕，让群众生活便利，满意度提升。

发现的问题及原因：改造难度系数较大，成本高。

下一步改进措施：加大公厕提升改造成本的压缩力度。

2、垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 180 万元。

主要产出和效果：通过项目实施垃圾处理，让群众生活质量提高，满意度提升，生态环境提升。

发现的问题及原因：尽管一直在进行垃圾处理项目，但由于垃圾处理是多方面因素影响的，该项目实施的效果未达到最佳。

下一步改进措施：加大垃圾处理的力度，提升群众满意度。

3、优惠政策返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 724.57 万元。

主要产出和效果：通过项目实施企业优惠政策返还，提升招商环境，更好的服务于企业，支持中小企业发展。

发现的问题及原因：企业服务质量仍需提高。

下一步改进措施：继续做好企业服务。

4、宗地收益返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 519.36 万元。

主要产出和效果：通过项目实施宗地收益返还，促进了我区经济健康发展，经济效益增加。

发现的问题及原因：宗地出让进度慢。

下一步改进措施：加快宗地出让进度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 1204.72 万元，执行数 1857.15 万元，完成预算的 154.16%。

主要产出和效果：保障人员福利经费支出，促进开发区经济健康发展、生态环境提升、提升了周边群众满意度。

主要工作绩效是：保障人员福利经费支出，促进开发区经济健康发展、生态环境提升、提升了周边群众满意度。

发现的问题及原因：企业服务质量仍需提高，项目实施成本高。

下一步改进措施：进一步提升企业服务质量，压缩成本，促进开发区经济健康发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		公厕补助					
市级主管部门		实施单位		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)			
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：						
	其中：市级财政资		0		38.2		
	区县财政资						
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建2座，提升改造1座			新建2座，提升改造1座			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建2座，提升改造1座	100%	100%		
			新建按照一类，改造按照二类建设标准	100%	100%		
		质量指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
			结束时间	2019.12.31	2019.12.3		
		成本指标	新建：1万元/厕位	100%	100%		
			改造0.5万元/厕位	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进开发区经济健康发展	优	优		
		社会效益指标	完成开发区各项协调工作	100%	100%		
		生态效益指标	促进开发区生态环境提升	优	优		
		可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	长期		
		满意度指标	服务对象	周边群众满意度	90%以上	90%以上	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		垃圾处理费				
市级主管部门		实施单位		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（本级）		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额：					
	其中：市级财政资					
	区县财政资					
	其他资金	0	180			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成开发区辖区各项工作		完成开发区辖区各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位人员数量	16人	16人	
			保障人员福利经费支出	100%	100%	
		质量指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间	2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	垃圾清理车辆运行	5辆车, 15600元/辆车	5辆车, 15600元/辆车	
			人员经费	91人, 1580元/人/月	91人, 1580元/人/月	
					
	效益指标	经济效益指标	促进开发区经济健康发展	优	优	
		社会效益指标	完成开发区各项协调工作	100%	100%	
		生态效益指标	促进开发区生态环境提升	优	优	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	90%以上	90%以上	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		优惠政策返还				
市级主管部门		实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（本级）			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：					
	其中：市级财政资					
	区县财政资					
	其他资金	0	724.57			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成开发区辖区各项工作		完成开发区辖区各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	优惠政策企业	2家	2家	
		质量指标	营造良好的营商环境	优	优	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间	2019.12.31	2019.12.3	
	成本指标	延长石油	675万元	675万元		
		稻田	49.57万元	49.57万元		
					
	效益指标	经济效益指标	促进开发区经济健康发展	优	优	
		社会效益指标	完成开发区各项协调工作	100%	100%	
		生态效益指标	促进开发区生态环境提升	优	优	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象	周边群众满意度	90%以上	90%以上	
满意度指					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		宗地收益返还				
市级主管部门				实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（本级）	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：					
	其中：市级财政资					
	区县财政资					
	其他资金	0		519.36		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成开发区辖区各项工作			完成开发区辖区各项工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宗地数量	3宗地	3宗地	
		质量指标	完成开发区辖区土地收储	优	优	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间	2019.12.31	2019.12.3	
	成本指标	LT4-（55）-6、LT4-（55）-10(创园)、LT9-（55）-18（东方模具）	519.36万元	519.36万		
					
	效益指标	经济效益指标	促进开发区经济健康发展	优	优	
		社会效益指标	完成开发区各项协调工作	100%	100%	
		生态效益指标	促进开发区生态环境提升	优	优	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%以上	90%以上	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安临潼旅游商贸开发区管理委员会 (本级)

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限, 制定园区的管理办法。 2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划, 经批准后组织实施。 3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。 4、负责园区基础设施和共用设施的管理。 5、负责园区投资项目审查或批准。 6、管委会受人民政府和相关部门的委托, 负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划, 编制详细街区规划, 并组织实施。 7、受政府相关部门委托, 负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。 8、市、区政府授予的其他管理权。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度收入1857.15万元, 支出1857.15万元, 收支平衡。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	70%和80%之间	4	年中追加项目	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	5	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数)	100%	100%	5	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	是否符合规定	符合	符合	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	是否符合规定	符合	符合	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无	
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	100%	20	无	
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 177.02 万元 ,支出决算为 320.05 万元 ,完成预算的 180.8%。决算数较预算数增加 143.03 万元 ,主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末 ,本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆 ;单价 50 万元以上的通用设备 2 台 ;单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆 ;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 ;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。